内江师范学院

2020年部门预算

报送日期：　　年　月　日

表1

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,278.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,009.73
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四三、预备费	
		二十五四、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,278.00	本年支出合计	1,278.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1,278.00	支出总计	1,278.00

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	市级一般公共预算拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收		
类	款	项																	
				合计	1,278.00		1,278.00												
				内江师范学院	1,278.00		1,278.00												
			615901	内江师范学院	1,278.00		1,278.00												
205	02	05	615901	高等教育	997.62		997.62												
205	08	03	615901	培训支出	12.11		12.11												
208	05	02	615901	事业单位离退休	22.42		22.42												
208	05	06	615901	机关事业单位职业年金缴费支出	65.14		65.14												
208	25	01	615901	其他城市生活救助	7.88		7.88												
210	11	02	615901	事业单位医疗	67.03		67.03												
210	11	03	615901	公务员医疗补助	8.89		8.89												
221	02	01	615901	住房公积金	96.91		96.91												

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1,278.00	1,270.00	8.00		
				内江师范学院	1,278.00	1,270.00	8.00		
			615901	内江师范学院	1,278.00	1,270.00	8.00		
205	02	05	615901	高等教育	997.62	989.62	8.00		
205	08	03	615901	培训支出	12.11	12.11			
208	05	02	615901	事业单位离退休	22.42	22.42			
208	05	06	615901	机关事业单位职业年金缴费支出	65.14	65.14			
208	25	01	615901	其他城市生活救助	7.88	7.88			
210	11	02	615901	事业单位医疗	67.03	67.03			
210	11	03	615901	公务员医疗补助	8.89	8.89			
221	02	01	615901	住房公积金	96.91	96.91			

表2

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,278.00	一、本年支出	1,278.00	1,278.00			
一般公共预算拨款收入	1,278.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,009.73	1,009.73			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	95.44	95.44			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	75.92	75.92			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	96.91	96.91			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										提前通知专项转移支付										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,270.00	8.00																										
			内江师范学院	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,270.00	8.00																										
		615901	内江师范学院	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,270.00	8.00																										
505			对事业单位经常性补助（政府预算）	1,248.01	1,248.01	1,248.01	1,240.01	8.00																										
505	01	615901	工资福利支出	1,059.28	1,059.28	1,059.28	1,059.28																											
505	02	615901	商品和服务支出	188.73	188.73	188.73	180.73	8.00																										
509			对个人和家庭的补助（政府预算）	29.99	29.99	29.99	29.99																											
509	01	615901	社会福利和救助	7.88	7.88	7.88	7.88																											
509	05	615901	离退休费	22.11	22.11	22.11	22.11																											

一般公共预算支出表

单位：万元

类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出：小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	城镇职工医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
			合计	1,278.00	1,059.28	745.46		62.12				65.14	67.03	8.89	13.73	96.91		
			教育支出	1,009.73	821.31	745.46		62.12							13.73			
			普通教育	997.62	821.31	745.46		62.12							13.73			
205	0	0	高等教育	997.62	821.31	745.46		62.12							13.73			
			进修及培训	12.11														
205	0	0	培训支出	12.11														
			社会保障和就业支出	95.44	65.14							65.14						
			行政事业单位养老支出	87.56	65.14							65.14						
208	0	0	事业单位离退休	22.42														
208	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	65.14	65.14							65.14						
			其他生活救助	7.88														
208	2	0	其他城市生活救助	7.88														
			卫生健康支出	75.92	75.92								67.03	8.89				
			行政事业单位医疗	75.92	75.92								67.03	8.89				
210	1	0	事业单位医疗	67.03	67.03								67.03					
210	1	0	公务员医疗补助	8.89	8.89									8.89				
			住房保障支出	96.91	96.91											96.91		
			住房改革支出	96.91	96.91											96.91		
221	0	0	住房公积金	96.91	96.91											96.91		

科目名称	商品和服务支出：小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	188.73	7.85	4.50			8.00	8.00			18.00	18.68		23.00			20.11		18.00			13.00		25.05	24.23				.31
教育支出	188.42	7.85	4.50			8.00	8.00			18.00	18.68		23.00			20.11		18.00			13.00		25.05	24.23				
普通教育	176.31	7.85	4.50			8.00	8.00			18.00	18.68		23.00			8.00		18.00			13.00		25.05	24.23				
高等教育	176.31	7.85	4.50			8.00	8.00			18.00	18.68		23.00			8.00		18.00			13.00		25.05	24.23				
进修及培训	12.11															12.11												
培训支出	12.11															12.11												
社会保障和就业支出	.31																											.31
行政事业单位养老支出	.31																											.31
事业单位离退休	.31																											.31
机关事业单位职业年金缴费支出																												
其他生活救助																												
其他城市生活救助																												
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
事业单位医疗																												
公务员医疗补助																												
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

科目名称	对个人和家庭的补助：小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	债务利息支出：小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
合计	29.99	13.73	8.38			7.88											
教育支出																	
普通教育																	
高等教育																	
进修及培训																	
培训支出																	
社会保障和就业支出	29.99	13.73	8.38			7.88											
行政事业单位养老支出	22.11	13.73	8.38														
事业单位离退休	22.11	13.73	8.38														
机关事业单位职业年金缴费支出																	
其他生活救助	7.88					7.88											
其他城市生活救助	7.88					7.88											
卫生健康支出																	
行政事业单位医疗																	
事业单位医疗																	
公务员医疗补助																	
住房保障支出																	
住房改革支出																	
住房公积金																	

科目名称	基本建设支出：小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计													
教育支出													
普通教育													
高等教育													
进修及培训													
培训支出													
社会保障和就业支出													
行政事业单位养老支出													
事业单位离退休													
机关事业单位职业年金缴费支出													
其他生活救助													
其他城市生活救助													
卫生健康支出													
行政事业单位医疗													
事业单位医疗													
公务员医疗补助													
住房保障支出													
住房改革支出													
住房公积金													

科目名称	其他资本性支出：小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
合计																	
教育支出																	
普通教育																	
高等教育																	
进修及培训																	
培训支出																	
社会保障和就业支出																	
行政事业单位养老支出																	
事业单位离退休																	
机关事业单位职业年金缴费支出																	
其他生活救助																	
其他城市生活救助																	
卫生健康支出																	
行政事业单位医疗																	
事业单位医疗																	
公务员医疗补助																	
住房保障支出																	
住房改革支出																	
住房公积金																	

科目名称	对企业的补助（基本建设）：小计	资本金注入	其他对企业补助	对企业补助：小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
合计									
教育支出									
普通教育									
高等教育									
进修及培训									
培训支出									
社会保障和就业支出									
行政事业单位养老支出									
事业单位离退休									
机关事业单位职业年金缴费支出									
其他生活救助									
其他城市生活救助									
卫生健康支出									
行政事业单位医疗									
事业单位医疗									
公务员医疗补助									
住房保障支出									
住房改革支出									
住房公积金									

科目名称	对社会保险基金补助：小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保险基金	其他支出：小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	其他支出
合计								
教育支出								
普通教育								
高等教育								
进修及培训								
培训支出								
社会保障和就业支出								
行政事业单位养老支出								
事业单位离退休								
机关事业单位职业年金缴费支出								
其他生活救助								
其他城市生活救助								
卫生健康支出								
行政事业单位医疗								
事业单位医疗								
公务员医疗补助								
住房保障支出								
住房改革支出								
住房公积金								

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1,270.00	1,089.27	180.73
			内江师范学院	1,270.00	1,089.27	180.73
		615901	内江师范学院	1,270.00	1,089.27	180.73
301			工资福利支出	1,059.28	1,059.28	
301	01	615901	基本工资	745.46	745.46	
301	03	615901	奖金	62.12	62.12	
301	09	615901	职业年金缴费	65.14	65.14	
301	10	615901	城镇职工基本医疗保险缴费	67.03	67.03	
301	11	615901	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
301	12	615901	其他社会保障缴费	13.73	13.73	
301	13	615901	住房公积金	96.91	96.91	
302			商品和服务支出	180.73		180.73
302	01	615901	办公费	7.85		7.85
302	02	615901	印刷费	4.50		4.50
302	05	615901	水费	8.00		8.00
302	06	615901	电费	8.00		8.00
302	09	615901	物业管理费	18.00		18.00
302	11	615901	差旅费	18.68		18.68
302	13	615901	维修(护)费	23.00		23.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	16	615901	培训费	12.11		12.11
302	18	615901	专用材料费	18.00		18.00
302	26	615901	劳务费	13.00		13.00
302	28	615901	工会经费	25.05		25.05
302	29	615901	福利费	24.23		24.23
302	99	615901	其他商品和服务支出	.31		.31
303			对个人和家庭的补助	29.99	29.99	
303	01	615901	离休费	13.73	13.73	
303	02	615901	退休费	8.38	8.38	
303	05	615901	生活补助	7.88	7.88	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	8.00
				内江师范学院	8.00
			615901	内江师范学院	8.00
				高等教育	8.00
205	02	05	615901	内江市2020年行政事业单位会计职业能力提升工程培训	8.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

市级部门整体支出绩效目标管理表

部门名称	内江师范学院					
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	1278				
	按收入性质分：			按支出性质分：		
	公共财政拨款		1278	基本支出		1270
	政府性基金拨款			项目支出		8
	教育收费					
	其他资金					
部门职能概述	负责行使财务管理职权，履行经费保障投入、经费使用监督、经费管理与服务等基本职能，全面负责资金运行管理、会计核算、会计监督、预决算编制等工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市属在编在岗人员经费保障	市属在编在岗127人工资性支出	814.97	814.97	
	任务2	离退休及其他人员保障	按政策保障市属离休1人，退休232人，遗属10人的人员经费和公用经	30.3	30.3	
	任务3	市属在编在岗人员经费保障	市属在编编在岗127人住房公积金	96.91	96.91	
	任务4	市属在编在岗人员经费保障	职工教育经费、福利费及体检费等	200.82	200.82	
	任务5	教学保障支出	公用支出	119.03	119.03	
	任务6	内江市2020年行政事业单位会计	内江市2020年行政事业单位会计职业能力提升工程培训	8	8	
	任务7					
	任务8					
年度目标	按要求开展教学科研工作，完成教育教学任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		

2020部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	8.00	8.00								
内江师范学院	8.00	8.00								
内江师范学院	8.00	8.00								
内江市2020年行政事业单位会计职业能	8.00	8.00		完成2020年内江市各单位总	人均培训费	不超过200元	培训目标	提升行政事业单位会计人员业务能力	满意度	90%以上
					培训参加人次	240人				
					培训合格率	95%以上				